

Za kwotę 6.580,50 zł opracowano wizualizację Parku Wolności w Gniewkowie.

31. Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w m. Michałowo – „PIĘKNIEJSZE MICHAŁOWO”.

Plan – 47.350 zł

Wykonanie – 6.107,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatek w kwocie 6.107,00 zł poniesiono na mapę oraz projekt zagospodarowania akwenu wodnego.

BURMISTRZ


mgr Adam Straszynski

4. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie	Stopień realizacji
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej - II etap	19 200,00	0,00	zlecono III wycenę poprzednie były na zby wysoką kwotę
600	60016	4300	Markowo	Regulowanie pobocza	16 000,00	0,00	zlecono III wycenę poprzednie były na zby wysoką kwotę
600	60016	4270	Zajezerze	Remont wiat przystankowych	2 000,00	0,00	zadanie zrealizowane- faktura wpłynęła 30.06
600	60016	4300	Zajezerze	Utwardzenie dróg, uzupełnienie ubytków	2 465,84	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu
Razem § 4270					21 200,00	0,00	
Razem § 4300					18 465,84	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					39 665,84	0,00	

710	71035	4270	Murzynko	Prace remontowo-restauracyjne na cmentarzu ewangelickim	1 000,00	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu
Razem § 4270					1 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 000,00	0,00	
750	75075	4300	Godzięba	Organizacja imprez integracyjnych- oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw	5 925,17	162,00	zadanie w trakcie realizacji, jedna impreza została już zorganizowana,

									kolejne w drugim półroczu
750	75075	4210	Kaczkowo		Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny		740,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Kawęczyn		Zakup nagród na zawody sportowe		800,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4300	Kawęczyn		Wynajem dmuchanego placu zabaw		1 500,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Lipie		Zakup nagród na festyn sołecki		500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Lipie		Wynajem dmuchanego placu zabaw		1 500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Murzynko		Zakup namiotów imprezowych oraz nagród na imprezę integracyjną		1 259,00	1 259,00	zadanie zrealizowane
750	75075	4210	Murzynno		Zakup nagród na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka		600,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Murzynno		Wynajem dmuchanego placu zabaw		1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Ostrowo		Usługi animacyjne		1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Skalmierowice		Biesiada Dożynkowa - usługi animacyjne		5 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Szadłowice		Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny, Dzień Dziecka i Dzień Kobiet		4 000,00	2 559,46	część imprez już się odbyła, pozostałe w drugim półroczu

750	75075	4300	Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw; usługi animacyjne	4 734,77	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Wielowieś	Zakup nagród na imprezy integracyjne	2 000,00	0,00	solectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4300	Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 300,00	0,00	solectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Więclawice	Zakup namiotów imprezowych i nagród na festyn rodzinny	3 006,49	2 147,00	zakupiono namioty; impreza w drugim półroczu
750	75075	4300	Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora	2 700,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Zajeździe	Zakup pucharów i nagród na imprezę integracyjną i turniej sportowy	1 200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
Razem § 4210					14 105,49	5 965,46	
Razem § 4300					25 659,94	162,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					39 765,43	6 127,46	
754	75412	4210	Gąski	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
754	75412	4210	Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo	3 482,20	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
754	75412	4210	Murzynko	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	1 500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
754	75412	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 744,78	1 744,78	zadanie zrealizowane
Razem § 4210					16 726,98	11 744,78	
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					16 726,98	11 744,78	

801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Klepary	Doposażenie SP w Murzynnie (zakup krzesel i ławek)	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynnie	1 000,00	639,99	zadanie w trakcie realizacji
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynnie	236,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
Razem § 4210					5 736,00	639,99	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					5 736,00	639,99	
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	8 000,10	7 520,81	zakupiono traktorek, zakup środków eksploatacyjnych w trakcie
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,73	204,05	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń	700,00	694,88	zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	284,00	zadanie zrealizowane

900	90004	4210	Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń	400,00	400,00	zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	213,75	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Murzynno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	502,84	347,82	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00	585,28	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4300	Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	500,00	0,00	
900	90004	4210	Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 000,00	450,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki, materiałów eksploatacyjnych	9 100,00	8 095,97	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono traktorek i część paliwa
900	90004	4300	Szadłowice	Przeglądy urządzeń	200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00	2 447,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00	99,99	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Wierzchosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	8 500,00	7 516,27	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono traktorek i część paliwa
900	90004	4210	Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamienia	4 300,00	2 724,46	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Zajezierze	Zakup gablot ogłoszeń i koszy na śmieci, paliwa	4 475,00	4 401,78	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono kosze,

900	90004	4210	Żyrosławice		Zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych		400,87		gabloty i część paliwa
								62,00	zadanie w trakcie realizacji
					Razem § 4210		44 379,54	36 048,06	
					Razem § 4300		700,00	0,00	
					Razem § 4270		200,00	0,00	
					RAZEM ROZDZIAŁ 90004		45 279,54	36 048,06	
900			Godziębę		Instalacja 4 lamp solarnych		24 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-montaż lamp do końca sierpnia
900	90015	4300	Kijewo		Instalacja lampy solarnej		12 500,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-montaż lamp do końca sierpnia
900	90015	4300	Perkowo		Instalacja lampy solarnej		6 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-montaż lamp do końca sierpnia
900	90015	4300	Wierzbizany		Instalacja lampy solarnej oraz oświetlenia na działce leśnej w Wierzbizanach		9 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-montaż lamp do końca sierpnia
900	90015	4300	Wierzchosławice		Instalacja lampy solarnej		1 600,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-montaż lamp do końca sierpnia
					Razem § 4300		53 100,00	0,00	
					RAZEM ROZDZIAŁ 90015		53 100,00	0,00	

921	92109	4300	Bąbolin	Lokalizacja budynku gospodarczego	1 500,00 zł	0,00	wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację budynku.; uzgodniono z Zastępcą, że jeśli do końca września decyzja nie zostanie wydana, to sołectwo będzie musiało przekwalifikować środki na inne zadanie
921	92109	4210	Bąbolin	Zakup sprzętu zabawowego i sportowego	2 216,00 zł	1 116,00	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono sprzęt sportowy
921	92109	4210	Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, warknika, lamp, środków czystości, opału	5 329,16	4 754,16	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Godzięb	Utrzymanie świetlicy- opał, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe	1 700,00	500,00	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4260	Godzięb	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4170	Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00	158,58	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości	13 592,35	12 566,57	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennego, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	5 750,00	5 750,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4300	Kijewo	Wykonanie półek na puchary, przegląd i konserwacja klimatyzacji	300,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4210	Kleparz	Doposażenie świetlicy -zakup kuchenki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicą	12 083,56	0,00	

921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości	2 517,86	1 517,86	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Markowo	Zakup kuchenki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98	2 023,01	zadanie zrealizowane
921	92109	4260	Markowo	Opłacenie energii elektrycznej i wody	700,00	278,83	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32	2 000,08	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono krzesła
921	92109	6050	Murzynno	Wykonanie instalacji CO	14 000,00	14 000,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy: zakup moskitier i naczyń	900,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4300	Ostrowo	Wykonanie barierki ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4300	Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Buczkwie	3 680,99	0,00	kwota newystarczająca na realizację zadania; sołectwo wystąpiło do Burmistrza o dofinansowanie, którego nie dostało. Czekamy na decyzje sołectwa
921	92109	4170	Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4210	Skalmierowice	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, środków czystości	5 755,41	3 505,50	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono stoły
921	92109	4260	Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00	250,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	2 300,00	1 500,00	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono opał
921	92109	4260	Suchatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	700,00	700,00	zadanie zrealizowane

921	92109	4210	Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 tablic ogłoszeniowych i środków czystości	4 500,00	3 261,80	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono gabloty
921	92109	4270	Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75	0,00	zadanie w trakcie realizacji- zakończenie zadania do 05.08.2020
921	92109	4210	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup opatu, środków czystości, termosów do zupy, wamika, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych	10 821,72	7 942,46	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4300	Wielowieś	Renowacja stołów	6 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opatu, środków czystości i do deratyzacji	1 400,00	639,60	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4300	Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	4 200,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zakup namiotu impregnowanego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych	1 300,00	453,29	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4270	Wierzchosławice	Remont świetlicy oraz bieżące naprawy	14 611,25	14 384,94	zadanie w trakcie realizacji, wykonano remont
921	92109	4300	Wierzchosławice	Konservacja alarmu	150,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	6050	Wierzchosławice	Montaż klimatyzacji	12 275,80	12 075,80	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, opatu, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00	6 086,18	zadanie zrealizowane
921	92109	4170	Więclawice	Usługa wykonania prac porządkowych	3 500,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonywanie prac
921	92109	4210	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 witryn, materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opatu, gablot ogłoszeń, środków czystości	8 780,00	7 753,44	zadanie w trakcie realizacji

921	92109	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-moskitery, namiot	1 400,00	892,37	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4270	Żyrosławice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
				Razem § 4170	7 100,00	158,58	
				Razem § 4210	91 103,36	62 262,32	
				Razem § 4260	2 150,00	1 728,83	
				Razem § 4270	37 198,00	24 384,94	
				Razem § 4300	20 130,99	0,00	
				Razem § 6050	26 275,80	26 075,80	
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109	183 958,15	114 610,47	
926	92601	4300	Gąski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 100,47	0,00	zadanie w trakcie realizacji-zlecono wykonanie projektu budowlanego
926	92601	4300	Kaczkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
926	92601	4210	Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00	482,79	zadanie zrealizowane
926	92601	4210	Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00	448,59	zadanie zrealizowane
926	92601	4300	Murzynko	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 741,00	1 800,00	zadanie w trakcie realizacji, montaż urządzeń 03.08.2020
926	92601	4210	Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa, żyłki, impregnatów, farb	1 000,00	530,65	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	4300	Ostrowo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujak, ścianka wspinaczkowa	14 981,66	2 500,00	zadanie w trakcie realizacji; opracowano projekt budowlany, w trakcie rozeznania cenowego

926	92601	6050	Perkowo	III etap budowy piłkochwyty w Suchatówce	3 000,00	0,00	Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Suchatówka; przed zwiększeniem środków na sesji 2 czerwca zakończony został etap III, po zwiększeniu środków trwa realizacja etapu IV
926	92601	4300	Skalmierowice	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	1 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej i przeniesienie środków na inne zadanie
926	92601	6050	Suchatówka	III etap budowy piłkochwyty	24 381,26	9 471,00	Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Perkowo; przed zwiększeniem środków na sesji 2 czerwca zakończony został etap III, po zwiększeniu środków trwa realizacja etapu IV
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw	1 700,00	0,00	zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu
926	92601	4210	Wielowieś	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00	442,59	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	4300	Wielowieś	Zakup z dostawą piasku	1 000,00	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu

926	92601	4300	Wierzbiczany	Doposażenie boiska do siatkówki (mapy, słupki, siatki)	4 989,58	1 500,00	zadanie w trakcie realizacji, wykonano projekt budowlany
926	92601	4300	Wierchosławice	Zakup z montażem piaskownicy	1 820,05	0,00	zlecono dostawę z montażem
				Razem § 4210	4 300,00	1 904,62	
				Razem § 4300	50 632,76	15 800,00	
				Razem § 6050	27 381,26	9 471,00	
				RAZEM ROZDZIAŁ 92601	82 314,02	27 175,62	
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	467 545,96	196 346,38	

BURMISTRZ

mgr Adam Strugański

II. Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

w I półroczu 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020 – 2025, a następnie zmieniona Uchwałą Nr XXII/143/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/158/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	73.706.832,66	37.352.159,23	50,68
1a	dochody bieżące	67.689.920,66	35.413.044,77	52,32
1b	dochody majątkowe, w tym:	6.744.218	1.939.114,46	28,75
1c	ze sprzedaży majątku	1.063.000	115.837,27	10,90
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65.894.222,66	32.715.455,11	49,65
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.834.966,44	10.723.404,28	41,51
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	105.901,88	66.853,17	63,13
3	Różnica (1-2)	7.812.610	4.636.704,12	59,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217ufp, w tym:	0	1.522.376,30	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.812.610	6.159.080,42	78,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5.135.000	977.760,47	19,04
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4.600.000	750.000,00	163,04
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	535.000	227.760,47	42,57

8	Inne rozchody (bezpłatny dług np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.677.610	5.181.319,95	193,51
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7.916.610	2.252.464,24	28,45
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6.902.131,20	2.069.148,93	29,98
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.239.000	120.977,45	2,31
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.049.833,16	-
13	Kwota długu, w tym:	16.611.692,80	15.357.300,15	92,45
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,75%	11,51%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	66.429.222,66	32.943.215,58	49,59
18	Wydatki ogółem (10+17)	74.345.832,66	35.195.679,82	47,34
19	Wynik budżetu (1-18)	639.000	2.156.479,41	337,48
20	Przychody budżetu (4+5+11)	5.239.000	1.643.353,75	31,37
21	Rozchody budżetu (7a+8)	4.600.000	750.000,00	16,30

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 50,68 % w stosunku do planu, z tego bieżące 52,32 %, majątkowe 28,75 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 47,34 %, z tego bieżące 49,59 %, majątkowe 28,45 % planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.156.479,41 zł.

Rozchody wykonano w 16,30 %, na które składają się spłaty rat kredytów w kwocie 750.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 15.357.300,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz leasingu. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów – 6.450.000,00 zł,
- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym – 120.977,45 zł ,
- z tytułu emisji obligacji – 8.700.000,00 zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego – 86.322,70 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203.201,00	78.642,08	53.143,27	67,58
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - 1 etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km	Urząd Miejski	2017	2020	4.148.868,14	1.870.000,00	22.464,05	1,20

74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap							
3. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	Urząd Miejski	2019	2020	1.101.970,70	1.090.347,20	74.920,42	6,87
4. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	Urząd Miejski	2017	2020	858.640,00	826.660,00	771.485,31	93,33
5. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	Urząd Miejski	2017	2021	592.096,99	3.500,00	2.976,00	85,03
6. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w	Urząd Miejski	2019	2021	649.820,74	7.730,00	6.229,95	80,59

Szadłowicach							
7. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo	Urząd Miejski	2018	2021	397.961,05	5.000,00	0	0
8. Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego	Urząd Miejski	2020	2022	7.902.010,22	10.000,00	6.580,50	65,81
9. Leasing operacyjny na zakup samochodu	Urząd Miejski	2020	2023	111.684,01	27.259,80	13.709,90	50,29
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Gąski	Urząd Miejski	2019	2020	1.086.495,00	1.083.912,00	420.342,79	38,78
11. Przebudowa drogi w Kawęczynie	Urząd Miejski	2019	2020	1.954.504,00	1.952.782,00	757.949,91	38,81
12. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2021	931.752,58	6.200,00	6.200,00	100,00
13. Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka	Urząd Miejski	2020	2022	326.000	26.000,00	0	0
14. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2022	620.000,00	20.000,00	0	0

1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.

Limit 2020 – 78.642,08 zł

Wykonanie – 53.143,27 zł

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie pracowni przyrodniczych za kwotę 47.481,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 5.662,27zł.

2. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.**

Limit 2020 – 1.870.000 zł

Wykonanie – 22.464,05 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 22.464,05 zł na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2021 roku.

3. **Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.**

Limit 2020 – 1.090.347,20 zł

Wykonanie – 74.920,42 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwotę 44.945,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast 29.520,00 zł wydatkowano na roboty budowlane dodatkowe. Ponadto, za kwotę 455,42 zł zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

4. **Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.**

Limit 2020 – 826.660 zł

Wykonanie – 771.485,31 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogową oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą. Długość odcinka drogi – 0,82 km. Koszt robót budowlanych wyniósł 746.084,32 zł. Ponadto, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.740,00 zł, na nadzór archeologiczny – 1.280,00 zł, na uzgodnienie dot. projektu skrzyżowania drogi z linią kolejową – 369,00 zł oraz na montaż oznakowania drogowego – 3.011,99 zł.

5. **Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku.**

Limit 2020 – 3.500 zł

Wykonanie – 2.976,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wydatkowano 2.976,00 zł na aktualizację kosztorysów.

6. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach.

Limit 2020 – 7.730 zł

Wykonanie – 6.229,95 zł

Na kwotę 6.229,95 zł składa się opracowanie dokumentacji projektowej – 4.999,95 zł oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej – 1.230,00 zł.

7. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Limit 2020 – 5.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

8. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Limit 2020 – 10.000 zł

Wykonanie – 6.580,50 zł

Za kwotę 6.580,50 zł opracowano wizualizację Parku Wolności w Gniewkowie.

9. Leasing operacyjny na zakup samochodu.

Limit 2020 – 27.259,80 zł

Wykonanie – 13.709,90 zł

Kwota 13.709,90 zł została wydatkowana na spłaty z tytułu leasingu na zakup samochodu do przewozu dzieci.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski.

Limit 2020 – 1.083.912 zł

Wykonanie – 420.342,79 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Gąskach wydatkowano kwotę 418.000,00 zł. Ponadto kwotę 2.342,79 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

11. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.

Limit 2020 – 1.952.782 zł

Wykonanie – 757.949,91 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kawęczynie wydatkowano kwotę 756.469,91 zł. Ponadto kwotę 1.480,00 zł wydatkowano na obsługę nadzoru archeologicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

12. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.

Limit 2020 – 6.200 zł

Wykonanie – 6.200,00 zł

Kwotę 6.200,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

13. Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka.

Limit 2020 – 26.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

14. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Limit 2020 – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ



mgr Adam Straszynski

III. Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2020 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **7.393,30 zł**.

W I półroczu 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

1) dotacja podmiotowa w wysokości **853.000,00 zł**

2) przychody z działalności w wysokości **89.988,95 zł**, w tym:

- przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 670,22 zł

- przychody z usług ksero i fax 43,25 zł

- pozostałe przychody: 33.665,98 zł / w tym: wpisowe na rozgrywki sportowe 3.150,60 zł; wpłaty za uczestnictwo w sekcjach 7.750,00 zł; sprzedaż biletów na imprezy, wyjazdy Seniorów na basen oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1: 22.765,38 zł /

- przychody z tyt. wpłat na wycieczki 39.147,00 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń i in. 16.462,50 zł

- w tym udostępnienie sal sportowych 15.662,50 zł

3) pozostałe przychody operacyjne **14.793,82 zł** / nieodpłatnie przekazane zestawu komputerowego Dell, kasacja pojazdu Renault Kangoo oraz 50% zwolnienie dot. składek na ZUS w związku z ustawą o COVID-19 /.

4) dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11: **49.175,40 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2020 r. poniósł koszty w wysokości **902.655,95 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w ok. 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów. MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2020 zatrudniał 1 osobę oraz 1 stażystę.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, fitness, pracownia seniora, dziecięca akademie sportu, mały artysta, wyjazdy basenowe, Zespół Wierchostawiczanki, studio piosenki, cheerleaders, joga, rolki oraz sensoplastyka.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **357.884,96 zł** oraz bezosobowe **65.414,00 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacane są osoby, które

prowadzą sekcje, gospodarz obiektu przy ul. Parkowej, członkowie zespołów muzycznych oraz sędziowie meczy.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **55.364,53 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **171.932,86 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 2.214,93 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 1.223,66 zł
- środki czystości: 7.586,14 zł
- zakupy pozostałe: 89.871,48 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawozy, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne, wyposażenie i in.)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 23.760,93 zł
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 4.533,89 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek: 1.202,94 zł
- zużycie gazu ziemnego: 22.619,82 zł
- zużycie energii: 15.895,17 zł
- zużycie wody: 3.023,90 zł

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie oraz zużyciem energii Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **242.464,22 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 7.369,92 zł
- usługi związane z organizacją imprez: 90.281,69 (obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp.)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów: 12.828,40 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów: 34.730,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych: 1.235,72 zł
- usługi pozostałe: 59.633,97 zł (emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad

eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku i boisku przy ul. Dworcowej 11, areacja i piaskowanie murawy na Stadionie, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, wydruk „Gniewkoramy”, opłata wstępna i czynsz za urządzenie czyszczące zgodnie z umową leasingu operacyjnego, wykonanie prac elektrycznych, usługi zdrowotne, i in.)

- usługi remontowe: 15.281,54 zł (naprawa samochodu służbowego Renault Traffic, wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 5, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłogi w kompleksie Orlik, a także naprawa sztucznej nawierzchni na boisku przy ul. Dworcowej 11)

- pozostałe koszty: 15.149,32 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS)

- usługi łącznościowe: 2.274,57 zł

- ubezpieczenia: 3.679,09 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest na koniec roku kalendarzowego.

W ciągu I półrocza 2020 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **2.565,38 zł**

(ujemne różnice kursowe powstałe w związku z zakupem oprogramowania oraz wypłaconą nagrodę pieniężną w konkursie „Najlepszy Sportowiec Gminy Gniewkowo”), a także koszty operacyjne **7.030,00 zł** (zakup maseczek ochronnych przekazanych w darowiźnie Organizatorowi oraz radiotelefonów pozostawionych w dyspozycji nieodpłatnego przekazania OSP G-wo).

Rozliczenie zakupu **6.580,00 zł** (zaliczki na koncerty i wyjazd do kopalni soli).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.932.824,00	1.006.958,17
1. Dotacja podmiotowa	1.350.000,00	853.000,00
2. Przychody z działalności	318.250,00	89.988,95
3. Darowizny	16.000,00	0,00
4. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe, wkład własny rzeczowy 37.170,00 /	114.170,00	14.793,82
5. Dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	50.000,00	49.175,40
6. Dotacja celowa – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
7. Projekt „Lider na Start” - LGD	37.330,00	0,00
8. Projekt „Klub Młodzieżowy” - LGD	47.074,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1.932.824,00	951.831,35
1. Wynagrodzenia	860.000,00	423.298,96

a) wynagrodzenia osobowe	760.000,00	357.884,96
b) wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	65.414,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	155.000,00	55.364,53
3. Zużycie materiałów i energii	239.000,00	171.932,86
w tym:		
a) paliwo	3.000,00	1.223,66
b) materiały biurowe	4.000,00	2.214,93
c) środki czystości	3.500,00	7.586,14
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	23.000,00	89.871,48
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	40.500,00	29.497,76
- w tym: imprez	30.000,00	23.760,93
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	10.000,00	4.533,89
- w tym: wycieczek	500,00	1.202,94
f) zużycie gazu	90.000,00	22.619,82
g) zużycie energii	50.000,00	15.895,17
h) zużycie wody	25.000,00	3.023,90
4. Usługi obce	431.000,00	242.464,22
a) usługi komunalne	7.000,00	7.369,92
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	28.000,00	14.226,48
c) usługi związane z organizacją / razem /:	286.000,00	139.075,81
- w tym: imprez	161.000,00	90.281,69
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	15.000,00	14.064,12
- w tym: wycieczek	110.000,00	34.730,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	90.000,00	60.556,81
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	2.000,00	15.281,54
f) usługi łącznościowe	5.000,00	2.274,57
g) ubezpieczenia	13.000,00	3.679,09
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	72.000,00	0,00
6. Lider na start (w tym wkład rzeczowy 21.700,00)	63.280,00	0,00
7. Klub młodzieżowy (w tym wkład własny rzeczowy 15.470,00)	62.544,00	0,00
8. Inwestycja – remont ogrzewania sala ul. Dworcowa 11	50.000,00	49.175,40
9. Inwestycja – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
10. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	9.595,38

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
------------------	--------	-----------------

NALEŻNOŚCI	22.081,86	0,00
pozostałe należności	9.320,00	0,00
1. należności opłacane kartami płatniczymi	320,00	0,00
2. zaliczka na bilety do kopalni soli	580,00	0,00
3. zaliczka na organizację imprez	6.000,00	0,00
4. przedpłata za bilety na spektakl „Lalka”	2.420,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	12.761,86	0,00
1. rachunek bankowy	9.761,86	0,00
2. kasa	3.000,00	
ZOBOWIĄZANIA	56.394,39	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	26.590,23	0,00
1. kwiaty do wykonania wianków na Noc Św.Jana	100,00	0,00
2. artykuły spożywcze zak. na organizację imprez	638,61	0,00
3. części zamienne do laptopa	155,00	0,00
4. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	8.388,60	0,00
5. posiłek dla pracowników pracujących podczas imprezy	176,00	0,00
6. olej do kosiarki	48,02	0,00
7. nauka jazdy na rolkach	3.200,00	0,00
8. czyszczenie, konserwacja i naprawa boisk	6.804,00	0,00
9. radiotelefony cyfrowe przeznaczone dla OSP	5.000,00	0,00
10. wynajem kajaków	2.080,00	0,00
publicznoprawne:	29.804,16	0,00
podatek od wynagr.	4.607,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	25.197,16	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 17.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	853.000,00

1.	Dotacja podmiotowa	853.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	848.175,93
1.	Wynagrodzenia	423.298,96
	- wynagrodzenia osobowe	357.884,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	65.414,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	55.364,53
3.	Zużycie materiałów i energii:	170.729,92
	- paliwo	1.223,66
	- materiały biurowe	2.214,93
	- środki czystości	7.586,14
	- pozostałe	89.871,48
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	28.294,82
	- zużycie gazu	22.619,82
	- zużycie energii	15.895,17
	- zużycie wody	3.023,90
4.	Pozostałe usługi i koszty:	192.202,52
	- usługi komunalne	7.369,92
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	93.445,21
	- pozostałe	60.556,81
	- usługi łącznościowe	2.274,57
	- ubezpieczenia	3.679,09
	- usługi remontowe	15.281,54
	- pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9.595,38
5.	Rozliczenie zakupu	6.580,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 17.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

IV. Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2020 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **944,84 zł.**

W I półroczu 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **193.600,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **1.438,40 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 1.438,40 zł
- 3) pozostałe przychody operacyjne **10.379,41 zł** / 100 % zwolnienie dot. składek na ZUS w związku z ustawą COVID-19 /.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2020 r. poniosła koszty w wysokości **176.062,92 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 5,75.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **121.098,22 zł** oraz bezosobowych **2.600,00 .**

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **17.995,13 zł.**

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **23.299,85 zł** z czego:

- materiały biurowe – 130,00 zł
- środki czystości – 74,40 zł
- prenumerata czasopism – 2.717,49 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, i. in.) – 2.616,52 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji, – 309,40 zł
- książki – 9.347,07 zł
- zużycie gazu ziemnego – 4.949,98 zł

- zużycie energii – 2.787,24 zł

- zużycie wody – 367,75 zł

Koszty usług obcych w wysokości **11.069,72 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 860,32 zł

- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 6.654,04 zł

- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 1.032,40 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.009,46 zł, z czego na Filię w Wierzchosławicach przypada 927,93 zł

- ubezpieczenia – 513,50 zł

Działalność MGBP w I połowie 2020 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	360	3573	3573	4	0
Oddział dla dzieci	501	1612	1606	0	6
Razem MGBP	861	5185	0	4	0
Filia Wierzchosławice	63	581	581	30	0
Ogółem	924	5766	5760	34	6

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla	5	0	0	0	6

dorosłych					
Oddział dla dzieci	221	195	0	0	26
Razem MGBP	226	195	0	0	32
Filia Wierchosławice	30	0	0	0	64
Ogółem	256	195	0	0	96

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

- Roczny plan zakupu książek: **30.000,00zł**
- Realizacja zakupu: **9.347,07 zł**
- Prenumerata czasopism i gazet: **2.717,49**

MGBP prenumerowało 16 tytułów: Gazeta Pomorska, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, Sieci, Mały Gość Niedzielny, Kumpel, Cogito, Victor, Dobre Rady, Poradnik Domowy, Przyjaciółka, M Jak Mama, Mamo To Ja, Przedszkolak, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka Publiczna.

Filia Wierchosławice 3 tytuły: Gazeta Pomorska, Newsweek, Przyjaciółka.

Od maja 2020 r. ze względu na wytyczne i rekomendacje w związku z pandemią, związane z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek i czytelni, prenumerata MGBP w Gniewkowie została ograniczona do 1 tytułu.

Filia Wierchosławice:

Kółko biblioteczne „Książkowe moliki”: cykliczne spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 01.03.2020 r. w MGBP w Gniewkowie został podjęty staż przez osobę bezrobotną w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (IV) dofinansowanego z funduszy europejskich, skierowaną na wniosek biblioteki z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Od 01.02.2020 r. zatrudniona została przez MGBP w Gniewkowie 1 osoba na umowę o pracę, na stanowisku młodszy bibliotekarz.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanego z koronawirusem COVID - 19 w RP przez Ministra Zdrowia, MKiDN, wytycznych BN oraz organizatora, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie od 12.03.2020 r. została zamknięta dla czytelników i użytkowników. Od 24.03.2020 r. do 27.04.2020 r. pracownicy MGBP w Gniewkowie przeszli na zdalny system wykonywania pracy.

Od 11.05.2020 r. zgodnie z konsultacją i wytycznymi Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Inowrocławiu, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizatora, MGBP w Gniewkowie, powróciła do obsługi czytelnika przestrzegając wytycznych i rekomendacji BN, dotyczących funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii, dotyczących bezpieczeństwa i obsługi użytkowników oraz bezpieczeństwa pracowników biblioteki.

IV. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIONA W MGBP

- Organizacja wystawek tematycznych
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, mająca na celu sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Natanaela, chłopca cierpiącego na nieuleczalną chorobę genetyczną
- Akcja #hot16challenge2. Udział w akcji charytatywnej mająca na celu finansową pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem

Współpraca z Przedszkolem „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie(lekcje biblioteczne i spotkania czytelnicze, warsztaty dla przedszkolaków)

- Współpraca z Przedszkolem w Murzynie (akcja promująca projekt „Mała książka wielki człowiek”

- Współpraca z Prywatnym Przedszkolem „Parowozik” w Gniewkowie (lekcja biblioteczna)

- Współpraca z OSP w Gniewkowie

- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie

Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Gniewkowie (spotkania, konkursy, imprezy czytelnicze przygotowywane przez MGBP w Gniewkowie).

W MGBP cyklicznie (spotkania kilka razy w miesiącu) działają:

- Klub miłośników biblioteki

- Dyżury biblioteczny Klub miłośników puzzli i scrabble

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach).

FILIA:

gry stolikowe, głośne czytanie z podziałem na role, spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka, prezentacja nowości wydawniczych, wizyta w Oddziale przedszkolnym w Wierchosławicach i czytanie przez dzieci z kółka bibliotecznego "Moliki książkowe".

MGBP W GNIEWKOWIE:

Klub Miłośników Scrabble, lekcje biblioteczne, podsumowanie akcji „Mała książka wielki człowiek” zajęcia plastyczne, wyjazdowe spotkanie z rodzicami, promocyjna akcja czytelnicza zachęcające do brania udziału w nowej edycji projektu, w przedszkolu w Murzynie, „Mali goście z Parowozika” – spotkanie z przedszkolakami z Prywatnego Przedszkola Parowozik, „Ferie zimowe w bibliotece”,

Walentynki, „Wirtualny spacer po Gniewkowie”, karnawałowe spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, zabawa karnawałowa oraz konkursy, gry stolikowe, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, tłusty czwartek w Środowiskowym Domu Samopomocy, konkursy organizowane dla czytelników, światowy dzień czytania, promocja internetowych spotkań autorskich, promocja i zachęcanie do korzystania z największej biblioteki cyfrowej w Polsce – Biblioteka Narodowa Polona, międzynarodowy dzień Książki dla dzieci, Dzień Książki dla Dzieci, 15 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Flagi RP, 3 Maja Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II Promocja książek poprzez wirtualną wystawę twórczości Jana Pawła II, XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień dziecka - promocja poprzez stronę internetową biblioteki i portalu społecznościowy Facebook akcji E-dzień dziecka w serwisie gov.pl, gdzie dzieci mogły korzystać zdalnie z wielu ciekawych materiałów online takich, jak: czytanie wierszy i bajek, wydruk kolorowanek, quizy i zabawy literackie dla dzieci, prezentacja internetowa najnowszej książki lokalnego regionalisty pana Edmunda Konieczki pt.: "Suplement do tomu I Przewodnika po Gniewkowie", w ramach nominowania przez ŚDS w Gniewkowie #hot16challenge MGBP wzięła udział w Akcji charytatywnej siepomaga -pomóż szpitalom, promocja konkursu literackiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, #wakacjezbibliotekawgniewkowie, akcja promująca czytanie, zachęcająca czytelników do udostępniania na swoich profilach w mediach społecznościowych, wakacyjnych fotografii z książką, "Akcje i Reakcje na wakacje czyli Lato z Biblioteką" prezentacja oferty wakacyjnej przygotowanej przez bibliotekę w Gniewkowie.

V. Komputeryzacja

MGBP jest w trakcie przeprowadzania skontrum niezbędnego do wprowadzenia systemu elektronicznego obsługi biblioteki i czytelnika, który będzie wprowadzany w Bibliotece w II połowie 2020 roku, po pełnym zakończeniu skontrum. Ilość wprowadzonych woluminów do systemu elektronicznego 382

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	430.703,00	205.417,81
1. Dotacja podmiotowa	415.000,00	193.600,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	5.703,00	1.438,40

4. Pozostałe przychody	0,00	10.379,41
II. KOSZTY OGŁOEM	430.703,00	176.062,92
1. Wynagrodzenia osobowe	277.587,00	121.098,22
2. Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.600,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	17.995,13
4. Zużycie mat. i energii	57.700,00	23.299,85
a) materiały biurowe	2.000,00	130,00
b) środki czystości	1.500,00	74,40
c) prenumerata czasopism	4.500,00	2.717,49
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	2.000,00	309,40
e) książki	30.000,00	9.347,07
f) zużycie gazu	9.500,00	4.949,98
g) zużycie energii	5.500,00	2.787,24
h) zużycie wody	1.200,00	367,75
i) pozostałe	1.500,00	2.616,52
5. Usługi obce	34.916,00	11.069,72
a) usługi komunalne	4.500,00	860,32
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	23.216,00	7.686,44
c) usługi remontowe	500,00	0,00
d) usługi łącznościowe	4.700,00	2.009,46
e) ubezpieczenia	2.000,00	513,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
------------------	--------	-----------------

NALEŻNOŚCI	20.895,18	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	20.895,18	0,00
1. rachunek bankowy	20.395,18	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	14.541,17	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	4.523,26	0,00
usługi telekomunikacyjne – raty za telefony	1.316,10	0,00
książki	3.207,16	
publicznoprawne:	10.017,91	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.113,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.904,91	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska
Gniewkowo, dnia 14.07.2020

Zatwierdził: Beata

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn.zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	193.600,00
1.	Dotacja podmiotowa	193.600,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	176.062,92
1.	Wynagrodzenia	121.098,22
	- wynagrodzenia osobowe	2.600,00

2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	17.995,13
3.	Zużycie mat. i energii:	23.299,85
	- materiały biurowe	130,00
	- środki czystości	74,40
	- prenumerata czasopism	2.717,49
	- książki	9.347,07
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	309,40
	- zużycie gazu	4.949,98
	- zużycie energii	2.787,24
	- zużycie wody	367,75
	- pozostałe materiały	2.616,52
4.	Pozostałe usługi i koszty:	11.069,72
	- usługi komunalne	860,32
	- pozostałe	7.686,44
	- usługi łącznościowe	2.009,46
	- ubezpieczenia	513,50

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 14.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

DOCHODY

Załącznik nr 2 do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 952,09	119,04%
		0750				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726 870,63	726 870,63	100,00%
			Razem rozdział 01095	731 870,63	732 822,72	100,13%
			RAZEM DZIAŁ 010	731 870,63	732 822,72	100,13%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6257				
			Razem rozdział 60013	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016	0570	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z tytułu grzewien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 758,51	1 758,51	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 808 646,00	1 808 646,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	2 335 064,51	1 810 404,51	77,53%
			RAZEM DZIAŁ 600	3 835 064,51	1 810 404,51	47,21%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	21 399,29	35,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	99 434,31	24,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	190 347,96	34,61%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	46 999,47	14 631,19	31,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 000,00	115 837,27	10,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	821,27	41,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 350,39	33,76%
			Razem rozdział 70005	2 225 999,47	453 844,88	20,39%
			RAZEM DZIAŁ 700	2 225 999,47	453 844,88	20,39%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	3 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	3 000,00	0,00	0,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 300,00	62 261,00	49,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	-
			Razem rozdział 75011	125 315,00	62 264,10	49,69%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	105 645,75	70,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	43 131,47	123,23%
			Razem rozdział 75023	185 000,00	188 777,22	102,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Razem rozdział 75075	6 300,00	6 300,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 217,53	163 862,08	99,78%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 757,47	10 692,92	99,40%
			Razem rozdział 75077	174 975,00	174 555,00	99,76%

	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	54,00	54,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	-
			Razem rozdział 75095	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 750	491 790,00	431 950,32	87,83%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555,00	1 779,00	50,04%
			Razem rozdział 75101	3 555,00	1 779,00	50,04%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 609,00	73 609,00	100,00%
			Razem rozdział 75108	73 609,00	73 609,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294,00	294,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 75109</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 751	77 458,00	75 682,00	97,71%
754	75421	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Zarządzanie kryzysowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 847,30	7 847,30	100,00%
			<i>Razem rozdział 75412</i>	<i>7 847,30</i>	<i>7 847,30</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 754	7 847,30	7 847,30	100,00%
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	446,16	4,46%
			<i>Razem rozdział 75601</i>	<i>10 000,00</i>	<i>446,16</i>	<i>4,46%</i>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			

		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	3 130 241,41	48,91%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	57 232,93	47,69%
		0330	Podatek leśny	124 500,00	61 512,00	49,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	53 568,00	38,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	255,00	2,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	7 359,40	73,59%
			Razem rozdział 75615	6 804 500,00	3 310 168,74	48,65%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 224 547,01	45,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	755 135,82	47,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 623,80	54,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	116 585,10	41,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	19 996,50	79,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 556,00	27,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	240 459,90	72,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	11 364,55	37,88%
			Razem rozdział 75616	4 988 000,00	2 375 268,68	47,62%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jst na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	25 820,30	57,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	203 398,72	84,75%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 006,65	50,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75618	296 200,00	234 225,67	79,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 313 853,00	3 984 827,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	118 981,58	42,49%
			Razem rozdział 75621	9 593 853,00	4 103 808,58	42,78%
			RAZEM DZIAŁ 756	21 692 553,00	10 023 917,83	46,21%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 259,00	7 376 776,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 987 259,00	7 376 776,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 946,00	3 032 472,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	6 064 946,00	3 032 472,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	113,58	7,57%
			Razem rozdział 75814	1 500,00	113,58	7,57%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 811,00	93 906,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	187 811,00	93 906,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	18 241 516,00	10 503 267,58	57,58%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 203,00	13 704,04	41,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,18	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 707,55	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 305,00	6 305,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	16 276,55	45,21%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 642,08	55 951,00	71,15%
		Razem rozdział 80101	154 150,08	94 106,32	61,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	2 281,00	10,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 520,00	8 828,50	23,53%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 451,10	67,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 939,00	60 969,00	50,00%
		Razem rozdział 80103	201 959,00	85 529,60	42,35%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	15 408,50	19,26%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	46 173,42	23,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,34	35,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 237,10	31,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 739,00	156 369,00	50,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	923 606,53	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80104	1 536 545,53	224 259,36	14,60%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 757,63	47,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 761,36	35,23%
			Razem rozdział 80117	17 000,00	7 658,99	45,05%
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	258 490,00	42 589,40	16,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 823,00	45 000,00	90,32%
			Razem rozdział 80148	308 313,00	87 589,40	28,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		2910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 462,14	86 462,14	100,00%
			Razem rozdział 80149	86 462,14	86 462,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 930,79	122 930,79	100,00%
			Razem rozdział 80153	122 930,79	122 930,79	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 801	2 427 360,54	708 536,60	29,19%
851			OCHRONA ZDROWIA			

85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	1 050,00	100,00%
		Razem rozdział 85149	1 050,00	1 050,00	100,00%
85195		<i>Pozostała działalność</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	1 933,00	64,43%
		Razem rozdział 85195	3 000,00	1 933,00	64,43%
		RAZEM DZIAŁ 851	4 050,00	2 983,00	73,65%
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		Razem rozdział 85202	0,00	0,00	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	805 411,00	405 881,00	50,39%
		Razem rozdział 85203	809 411,00	409 881,00	50,64%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 100,00	16 440,00	52,86%
			Razem rozdział 85213	31 100,00	16 440,00	52,86%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0 830	Wpływy z usług	4 170,00	4 756,60	114,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,00	1 698,44	64,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 051,00	2 086,57	101,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 900,00	244 809,00	54,17%
			Razem rozdział 85214	460 770,00	253 350,61	54,98%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 679,28	6 679,28	100,00%
			Razem rozdział 85215	6 679,28	6 679,28	100,00%
	85216	2030	Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 900,00	201 687,00	61,32%
			Razem rozdział 85216	328 900,00	201 687,00	61,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	17 606,60	121,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 422,00	3 422,26	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	319,37	159,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 313,00	12 210,00	79,74%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	119 921,00	55,78%
			Razem rozdział 85219	248 435,00	153 479,23	61,78%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000,00	77 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85228	77 000,00	77 000,00	100,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 400,00	54 123,00	35,75%
			Razem rozdział 85230	151 400,00	54 123,00	35,75%
	85278	0940	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 533,00	-
			Razem rozdział 85278	0,00	12 533,00	-
	85295	0940 6330	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 360,00 150 000,00	1 360,00 0,00	100,00% 0,00%
			Razem rozdział 85295	151 360,00	1 360,00	0,90%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 265 055,28	1 186 533,12	52,38%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	85 000,00	85 000,00	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 854	85 000,00	85 000,00	100,00%
855	85501		RODZINA			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	155,93	7,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 236,34	11,18%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 272 800,00	7 124 756,00	49,92%
			Razem rozdział 85501	14 294 800,00	7 127 148,27	49,86%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	993,71	49,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 101,84	70,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 818 000,00	2 823 053,00	58,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 883,11	79,22%
			Razem rozdział 85502	4 855 000,00	2 850 031,66	58,70%
	85503		Karta dużej rodziny			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	111,54	19,23%
			Razem rozdział 85503	580,00	111,54	19,23%
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 300,00	17 360,00	3,58%
			Razem rozdział 85504	484 300,00	17 360,00	3,58%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 200,00	30 892,00	74,98%
			Razem rozdział 85513	41 200,00	30 892,00	74,98%
			RAZEM DZIAŁ 855	19 675 880,00	10 025 543,47	50,95%
900	90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 623 900,00	1 275 297,93	48,60%

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 192,40	43,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	242,37	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 666,65	53,33%
			Razem rozdział 90002	2 634 142,37	1 280 156,98	48,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90004	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 037,47	40,07%
			Razem rozdział 90019	50 000,00	20 037,47	40,07%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	512,58	-
			Razem rozdział 90025	0,00	512,58	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 165,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90026	60 165,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
			Razem rozdział 90095	0,00	500,00	-
			RAZEM DZIAŁ 900	2 744 807,37	1 301 207,03	47,41%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	533,68	533,68	100,00%
		Razem rozdział 92105	533,68	533,68	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 921	533,68	533,68	100,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 917,61	1 917,61	100,00%
		Razem rozdział 92605	1 935,61	1 935,61	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	149,58	-
		Razem rozdział 92695	0,00	149,58	-
		RAZEM DZIAŁ 926	1 935,61	2 085,19	107,73%
		DOCHODY OGÓŁEM	74 511 721,39	37 352 159,23	50,13%

Burmistrz

mgr Adam Strączyński

WYDATKI – załącznik nr 3 do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	5 227,50	13,67%
			Razem rozdział 01010	38 228,00	5 227,50	13,67%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 400,00	14 916,03	43,36%
			Razem rozdział 01030	34 400,00	14 916,03	43,36%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	351,36	351,36	100,00%
			Zakup usług pozostałych	2 415,57	2 415,57	100,00%
			Różne opłaty i składki	712 618,26	712 618,26	100,00%
			Razem rozdział 01095	726 870,63	726 870,63	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	799 498,63	747 014,16	93,44%
600	60013	6057	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	22 464,05	6,07%
			Razem rozdział 60013	1 870 000,00	22 464,05	1,20%
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i>			
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 318,58	21,28%
			Zakup usług remontowych	356 200,00	83 201,65	23,36%
			Zakup usług pozostałych	191 465,84	46 876,91	24,48%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 694,00	1 178 292,70	38,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	484 108,06	92,27%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	287 377,25	95,16%
			Razem rozdział 60016	4 507 019,84	2 095 175,15	46,49%
			RAZEM DZIAŁ 600	6 377 019,84	2 117 639,20	33,21%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	470 000,00	209 612,51	44,60%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	163 738,05	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	56 550,63	38,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	81 714,23	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70005	1 321 800,00	511 615,42	38,71%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70095	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 331 800,00	511 615,42	38,42%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 443,80	10,63%
			Razem rozdział 71004	74 000,00	7 443,80	10,06%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 460,72	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,00	1 800,00	8,02%
			Razem rozdział 71035	30 453,00	5 260,72	17,27%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 552,00	4 600,00	16,11%
			Razem rozdział 71095	28 552,00	4 600,00	16,11%
			RAZEM DZIAŁ 710	133 005,00	17 304,52	13,01%

720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	710,11	50,72%
			Razem rozdział 72095	1 400,00	710,11	50,72%
			RAZEM DZIAŁ 720	1 400,00	710,11	50,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
				1 200,00	86,00	7,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	54 677,25	27,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 014,90	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960,00	9 884,88	27,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 399,31	27,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 445,28	46,04%
		4260	Zakup energii	38 600,00	20 328,30	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 093,21	60,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 247,19	47,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,50	3 019,13	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75011	334 585,50	119 195,45	35,62%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	54 729,09	49,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	986,76	32,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	250,69	25,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 660,51	66,61%
			Razem rozdział 75022	127 000,00	62 627,05	49,31%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 372,03	22,48%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	55 997,96	60,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 800,00	1 225 195,93	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 492,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 591,00	23,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	239 567,19	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300,00	28 174,67	41,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 133,00	578,00	3,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	22 422,00	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 387,59	96 246,37	62,75%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 673,01	25,74%
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 056,12	40,06%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	37 530,26	41,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	347,00	17,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 558,00	271 909,99	72,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	14 604,36	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 618,26	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	55 087,44	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 111,32	44 333,49	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 382,72	45,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	26 000,00	13 335,67	51,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75023	4 432 989,91	2 338 515,77	52,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,49	19 712,56	44,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	1 130,65	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 259,94	41 159,32	44,13%
			Razem rozdział 75075	146 465,43	62 002,53	42,33%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 217,53	162 287,09	98,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 757,47	10 692,91	99,40%
			Razem rozdział 75077	174 975,00	172 980,00	98,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	564,75	18,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 459,00	193 719,96	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 541,00	30 540,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	27 082,92	32,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 485,68	20,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	929,32	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 606,00	6 291,92	30,53%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 309,86	32,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	786,10	78,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 542,99	61,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 370,02	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	189,10	12,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 425,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	1 632,00	8,16%
			Razem rozdział 75085	696 706,00	287 940,54	41,33%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	880,00	22,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 650,00	129 363,60	78,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 047,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 728,12	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 020,80	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	899,00	23,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,72	7 532,77	26,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	546,25	54,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072,66	2 159,40	42,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 462,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,15	14 301,10	75,00%
			Razem rozdział 75095	291 000,53	194 618,74	66,88%
			RAZEM DZIAŁ 750	6 203 722,37	3 237 880,08	52,19%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4010		2 500,00	1 250,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	216,00	50,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	30,00	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	283,00	50,09%
		Razem rozdział 75101	3 555,00	1 779,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 750,00	7 250,00	18,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			3 137,19	481,32	15,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,59	68,60	17,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	2 800,00	11,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,16	1 418,94	26,98%
	4220	Zakup środków żywności	60,95	60,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042,22	242,22	23,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,89	271,95	88,33%
		Razem rozdział 75107	73 609,00	12 593,98	17,11%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	4260	Zakup energii elektrycznej	294,00	294,00	100,00%
		Razem rozdział 75108	294,00	294,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 751	77 458,00	14 666,98	18,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	8 250,00	20,63%
		Razem rozdział 75405	40 000,00	8 250,00	20,63%
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,00	17,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 573,13	33,93%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 907,79	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 590,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 386,75	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 147,67	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	5 832,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 726,98	41 109,57	49,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	178,87	7,15%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 964,28	64,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 509,74	85,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	3 365,00	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 626,49	27,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 999,91	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	12 563,83	61,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,90	2 542,43	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 000,00	39,47%
			Razem rozdział 75412	411 916,88	198 384,06	48,16%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,00	1,80%
			Razem rozdział 75414	500,00	9,00	1,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 847,30	151 100,65	95,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	868,39	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 692,46	62,19%
			Razem rozdział 75421	177 847,30	163 661,50	92,02%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,13	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75495	8 072,13	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	638 336,31	370 304,56	58,01%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	227 760,47	42,57%

			<i>Razem rozdział 75702</i>	<i>535 000,00</i>	<i>227 760,47</i>	<i>42,57%</i>
			RAZEM DZIAŁ 757	535 000,00	227 760,47	42,57%
758	75814	3020	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Różne rozliczenia finansowe</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75814</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	110 200,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75818</i>	<i>110 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 758	114 200,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		2540	<i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 434,18	749 449,80	75,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	102 227,00	43,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 958,00	4 741 083,07	45,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,00	4 732,77	25,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 473,00	748 277,89	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 245,00	832 144,77	47,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	813,55	25,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 160,00	86 517,28	32,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00	115,95	25,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	7 354,35	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 258,00	143 030,59	46,86%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	129,56	18,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 242,08	47 481,00	84,42%
		4260	Zakup energii	500 000,00	237 314,12	47,46%
		4270	Zakup usług remontowych	105 600,00	9 105,84	8,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 520,00	15,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 026,00	83 563,72	70,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 400,10	33,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 944,00	1 943,70	66,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	226,98	10,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 114,00	5 248,80	37,19%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 500,00	446 625,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	249,00	62,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 856,83	46,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	11 120,00	14,40%
			Razem rozdział 80101	16 331 770,26	8 267 531,67	50,62%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	13 116,54	42,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 017,89	265 406,20	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368,00	34 366,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 365,19	47 306,59	38,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 410,92	2 571,32	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 018,78	25,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	660,00	22,00%
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 933,34	36,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	566,00	22,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	662,23	13,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	19 283,00	75,00%
			Razem rozdział 80103	832 721,00	387 890,53	46,58%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	58 155,21	44,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 900,00	236 470,95	49,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 061,28	28,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 060,61	876 049,41	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 242,00	127 241,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 234,47	147 887,28	43,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 510,92	18 638,75	35,49%

		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 151,62	45,14%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	34 615,52	17,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 228,50	22,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	33 930,82	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 852,15	65,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	80,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 676,00	24 069,85	48,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 486,76	49,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
				324,00	323,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 217,64	40,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	456,30	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	78 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				2 000,00	960,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	30 000,00	23,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53	38 203,25	4,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 740,67	36 717,17	22,02%
			Razem rozdział 80104	4 807 795,20	1 777 548,16	36,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	173,73	9,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 702,00	55 566,98	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 419,00	10 418,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 948,00	10 378,69	49,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	1 668,73	51,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	138 568,92	41,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	5 288,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80113	487 885,00	222 063,33	45,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	19 070,00	39,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	278,49	17,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	278 414,33	51,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00	36 829,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	45 525,04	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	3 515,30	30,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 248,41	78,11%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 606,22	63,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 180,80	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 676,00	7 913,27	40,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 036,22	29,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	323,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	493,30	30,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 100,00	449,00	40,82%
			Razem rozdział 80117	869 640,00	465 493,06	53,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 937,00	2 475,00	5,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	46 937,00	12 898,86	27,48%
			Razem rozdział 80146	93 874,00	15 373,86	16,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkole			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	47,46	3,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	135 627,65	36,76%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666,00	15 665,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	25 330,86	37,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 377,86	13,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	3 664,60	12,75%
		4220	Zakup środków żywności	248 550,00	34 866,77	14,03%
		4260	Zakup energii	13 600,00	4 812,26	35,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	258,30	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	12 531,76	31,28%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 925,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	809 976,00	243 608,28	30,08%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	92 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80149	92 000,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	49 584,07	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	346 328,97	49,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	59 398,25	49,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019,00	8 485,08	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80150	922 519,00	463 796,37	50,27%

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	8 366,46	35,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 430,66	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	204,97	29,71%
			Razem rozdział 80152	28 840,00	10 002,09	34,68%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 286,67	7 286,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,11	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 427,01	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80153	122 930,79	7 286,67	5,93%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	9 700,00	26,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	50,18	35,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 230,40	18,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 764,00	8,02%
			Razem rozdział 80195	88 040,00	12 744,58	14,48%
			RAZEM DZIAŁ 801	25 487 991,25	11 873 338,60	46,58%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	55,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	1 100,00	22,00%
	85154		Przeciwdziałanie ałoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 867,24	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	99,34	33,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 520,48	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	14 640,21	34,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	260,06	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 454,10	22,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				5 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	76 441,43	32,53%
	85158		Izby wytrzeźwień			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 653,00	6 356,00	20,74%
			Razem rozdział 85158	30 653,00	6 356,00	20,74%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 240,15	68,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	221,03	66,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	30,34	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	120,00	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	289,00	56,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	29,75	19,70%
			Razem rozdział 85195	3 000,00	1 930,27	64,34%
			RAZEM DZIAŁ 851	273 653,00	85 827,70	31,36%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			Domy pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	238 394,34	41,10%
			Razem rozdział 85202	580 000,00	238 394,34	41,10%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,46	8,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	220 102,17	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	34 058,05	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	21 736,50	23,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 987,36	30,67%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	5 098,67	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 671,00	14 827,44	33,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	117,03	2,34%
		4260	Zakup energii	37 000,00	16 117,95	43,56%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 641,97	58,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	14 671,66	54,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	844,41	33,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,15	27,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 622,23	42,29%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	11 055,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85203	809 411,00	355 422,05	43,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	143,07	47,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	240,00	30,00%
			Razem rozdział 85205	2 100,00	383,07	18,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	15 581,67	50,10%
			Razem rozdział 85213	31 100,00	15 581,67	50,10%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	970,50	48,53%
		3110	Świadczenia społeczne	619 169,00	290 609,70	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 151,60	44,70%
			Razem rozdział 85214	637 169,00	298 731,80	46,88%

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	256 547,22	110 164,42	42,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,06	523,86	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,50	9,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85215	259 279,28	110 786,78	42,73%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	199 338,90	60,61%
			Razem rozdział 85216	328 900,00	199 338,90	60,61%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	2 676,09	36,41%
		3110	Świadczenia społeczne	15 083,00	12 026,67	79,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 600,00	463 322,80	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 132,59	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	86 371,38	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	9 602,76	36,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	8 130,05	40,19%
		4260	Zakup energii	28 600,00	12 036,60	42,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 180,80	59,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	563,20	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	21 690,93	49,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,58	34,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 088,57	44,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	234,34	15,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 398,00	26 548,23	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				8 950,00	2 972,95	33,22%
			Razem rozdział 85219	1 502 053,00	718 721,54	47,85%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	76 200,00	78,56%
			Razem rozdział 85228	97 000,00	76 200,00	78,56%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			

		3110	Świadczenia społeczne	202 001,00	55 766,50	27,61%
			Razem rozdział 85230	202 001,00	55 766,50	27,61%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,00	76,12	11,03%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 567,00	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 141,12	76,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 100,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	347 290,00	3 784,24	1,09%
			RAZEM DZIAŁ 852	4 796 303,28	2 073 110,89	43,22%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 931,00	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	132 699,31	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	20 954,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	27 671,26	46,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 786,36	33,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	499,77	9,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 671,48	47,76%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	326,37	17,18%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 300,00	15 975,00	75,00%
			Razem rozdział 85401	430 456,00	204 515,07	47,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	71 667,00	53,09%
			Razem rozdział 85415	135 000,00	71 667,00	53,09%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85446	2 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	567 956,00	276 182,07	48,63%

855	85501	RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 236,34	11,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 151 481,00	7 029 584,06	49,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	27 517,91	36,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 709,56	39,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	784,97	39,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 651,97	85,15%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 090,08	36,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	10 613,28	85,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	476,41	35,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	234,33	15,62%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 422,29	74,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	155,93	7,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85501	14 294 800,00	7 087 586,93	49,58%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 252,26	76,26%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 419 040,00	2 601 691,19	58,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	57 248,27	41,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 272,99	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 100,00	137 949,07	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 514,39	40,93%
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	546,99	40,16%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 036,82	50,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 923,85	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	163,07	13,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	234,33	11,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	4 650,78	74,06%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	951,30	47,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
		Razem rozdział 85502	4 908 902,00	2 836 834,31	57,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	111,54	19,23%
		Razem rozdział 85503	580,00	111,54	19,23%
	85504	Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	323,54	35,95%
	3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	36 986,56	33,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 473,22	72,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	7 394,42	35,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 015,78	35,03%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,41	23,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1,93	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 727,19	35,88%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	2 228,51	70,12%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85504	627 208,00	55 848,56	8,90%
	85505	2580	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	23 100,00	42,78%
			Razem rozdział 85505	54 000,00	23 100,00	42,78%
	85508	3110	<i>Rodziny zastępcze</i> Świadczenia społeczne	47 000,00	20 215,33	43,01%
			Razem rozdział 85508	47 000,00	20 215,33	43,01%
	85510	3110	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Świadczenia społeczne	240 000,00	109 913,50	45,80%
			Razem rozdział 85510	240 000,00	109 913,50	45,80%
	85513	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 200,00	30 665,79	74,43%
			Razem rozdział 85513	41 200,00	30 665,79	74,43%
			RAZEM DZIAŁ 855	20 213 690,00	10 164 275,96	50,28%
900	90002	4210 4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000,00 2 618 900,00	0,00 1 209 752,76	0,00% 46,19%
			Razem rozdział 90002	2 623 900,00	1 209 752,76	46,11%
	90003	4210 4300	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4 100,00 399 500,00	198,46 186 111,81	4,84% 46,59%
			Razem rozdział 90003	403 600,00	186 310,27	46,16%
	90004	4210 4270 4300	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	66 379,54 1 450,00 73 450,00	48 688,98 239,00 28 864,13	73,35% 16,48% 39,30%
			Razem rozdział 90004	141 279,54	77 792,11	55,06%

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	3 757,72	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
				1 294,00	574,78	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	81,91	44,28%
			Razem rozdział 90005	9 000,00	4 414,41	49,05%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	431 500,00	205 227,08	47,56%
		4270	Zakup usług remontowych	380 600,00	204 552,47	53,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	3 149,99	2,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90015	1 007 200,00	412 929,54	41,00%
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90026	239 500,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 646,00	12,96%
			Razem rozdział 90095	19 700,00	1 646,00	8,36%
			RAZEM DZIAŁ 900	4 444 179,54	1 892 845,09	42,59%
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 090,00	90,90%
			Razem rozdział 92105	10 000,00	9 090,00	90,90%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	853 000,00	63,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 547,10	77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	13 173,27	43,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 103,36	83 310,32	55,13%
		4260	Zakup energii	92 150,00	45 849,38	49,76%
		4270	Zakup usług remontowych	168 798,00	47 490,15	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 130,99	31 365,56	36,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	63,12	4,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	1 066,68	61,27%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 675,80	44 475,80	99,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	9 205,95	81,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 175,40	98,35%
			Razem rozdział 92109	1 988 929,15	1 179 722,73	59,31%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	193 600,00	46,65%
			Razem rozdział 92116	415 000,00	193 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92116	73 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 486 929,15	1 382 412,73	55,59%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 688,04	33,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	9 834,72	33,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 932,76	19 588,40	19,41%
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	383,01	53,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 281,26	26 609,61	11,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 580,50	73,12%
			Razem rozdział 92601	401 229,02	70 684,28	17,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	126 000,00	57,27%
			Razem rozdział 92605	220 000,00	126 000,00	57,27%
	92695		Pozostała działalność			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	6 107,00	12,90%
			Razem rozdział 92695	47 350,00	6 107,00	12,90%
			RAZEM DZIAŁ 926	668 579,02	202 791,28	30,33%
			WYDATKI OGÓŁEM	75 150 721,39	35 195 679,82	46,83%

Burmistrz

mgr Adam Girszyński



**Uchwała Nr 9/I/2020
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 9 września 2020 roku**



w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gniewkowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu :

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu :

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Edyta Nowek - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 roku.

Uzasadnienie

Burmistrz Gniewkowa wykonując dyspozycję art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.), przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2020 roku, informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

1. Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2020 r. po stronie dochodów w wysokości 73 358 460,08 zł i po stronie wydatków w wysokości 73 474 460,08 zł, czyli z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 116 000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

– po stronie dochodów	74 511 721,39 zł,
– po stronie wydatków	75 150 721,39 zł,
– planowany deficyt	639 000,00 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W I półroczu 2020 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 37 352 159,23 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 1 939 114,46 zł, tj. 5,2% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 50,1%, w tym dochodów bieżących 51,7% oraz dochodów majątkowych 32,2%. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 219 813,08 zł, co stanowiło 6,9% planu. Na dochody majątkowe składały się w szczególności dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu dotacji celowych na inwestycje (w tym z budżetu UE). Skład Orzekający zwraca uwagę na niski poziom realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Dochody z tego tytułu zaplanowane w wysokości 1 063 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 115 837,27 zł (10,9% planu). W Informacji wskazano, że dochody te będą realizowane w II półroczu 2020 roku. Skład Orzekający wskazuje, że poziom realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na koniec 2020 r. będzie miał istotny wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2023.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały dotacje celowe, które łącznie stanowiły 38,3% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 37,2% planowanych dochodów.

Subwencje z budżetu państwa w planie dochodów natomiast stanowiły 24,5%.

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 roku w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne 44,5%,
- subwencja ogólna 57,6%,
- dotacje celowe 50,8%.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 12 330 067,69 zł., w tym do najwyższej wykonanych należą:

- podatek od nieruchomości 4 354 788,42 zł, tj. 47,8% planu
- udziały w podatku dochodowym 4 103 808,58 zł, tj. 42,8% planu
- podatek rolny 812 368,75 zł, tj. 47,2% planu
- podatek od czynności cywilno-prawnych 240 714,90 zł, tj. 70,8% planu
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 280 156,98 zł, tj. 48,6% planu.

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec I półrocza 2020 roku stan należności wymagalnych wynosił 4 459 056,65 zł. i wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 424 033,76 zł.

Z Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wynika, że jednostka podejmowała działania w celu wyegzekwowania należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 10 503 154,00 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 7 376 776,00 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 61,5 %.

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 14 518 937,54 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

- własne 1 214 824,00 zł, tj. 23,8% planu,
- zlecone 11 495 467,54 zł, tj. 53,2% planu

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 89,4%, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – 10,6%.

Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2020 roku wyniosła 35 195 679,82 zł, to jest 46,8% planu, w tym wydatków bieżących 49,0% i wydatków majątkowych 28,3%.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 26 204 723,22 zł, wykonano 12 671 608,02 zł, co stanowi 48,3% planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 252 464,24 zł, co stanowi 28,3% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w Informacji z określeniem przyczyn niższego wykonania. Z Informacji wynika, że większość inwestycji rozpocznie się lub jest w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020r.

Dotacje z budżetu Gminy dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kultury i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 60,0%.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z wymogiem art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 2 469 829,19 zł.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w informacji Burmistrza za I półrocze 2020 roku, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 2 156 479,41 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 639 000,00 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 4 600 000,00 zł. Natomiast spłacono kwotę 750 000,00 zł.

Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na realizację w 2020 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec I półrocza 2020 roku zadłużenie jednostki wyniosło 15 357 300,15 zł, co stanowi 20,6% dochodów planowanych ogółem.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się kredyt krótkoterminowy w wysokości 120 977,45 zł który jednostka zaciągnęła na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

5. Przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Skład Orzekający wskazuje, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została ustalona w latach 2020-2025 zgodnie z zasadami określonymi w art. 31zł ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, ustalając na lata 2020-2025 relację ograniczającą

wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu

Skład zwraca uwagę, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w roku 2022 tylko z tego powodu, że wydatki bieżące budżetu Gminy uległy pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Wskazane jest zatem monitorowanie poziomu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz kształtowania się nadwyżki operacyjnej aby nie doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłat. Naruszenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu, jeżeli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub w jakimkolwiek roku następującym, po roku budżetowym relacja kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (tzw. wynik operacyjny) do dochodów ogółem.

6. Do informacji dołączono dane dotyczące wykonania planu finansowego instytucji kultury. Dane te przedstawiają między innymi wynik z działalności oraz stan należności i zobowiązań z wyodrębnieniem należności i zobowiązań wymagalnych wyżej wymienionych podmiotów.

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Ad.5 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Puławczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław	X		
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 15

Ilość radnych głosujących „za” 15

Ilość radnych głosujących „przeciw” -

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu -

PROJEKT

Uchwała Nr XXVIII/ 2020

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 30 września 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7475 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 76.802.842,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.350.837,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.452.004,75 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 78.961.842,72 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.818.436,17 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.143.406,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.143.406,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.955.726,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 ”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.019.620,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

¹ Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, oraz poz. 1175.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2020:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.114.111,12 zł w tym:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększa się dochody o kwotę 1.002.915,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 01.09.2020 r., Które przeznacza się na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap”.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.337,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca miesiąca sierpnia, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dn. 23.09.2020 r.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych”.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane dochody o kwotę otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Szadłowicach odszkodowania w wysokości 1.114,00zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...

w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020r. zmniejsza się plan dotacji §2010 o kwotę 19.458,05zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu dla szkół podstawowych.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się planowane dochody o kwotę otrzymanego odszkodowania z TUV w wysokości 1.500,00 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe

zwiększa się i zmniejsza się dochody własne o kwotę 78,00 zł z tyt. zwrotów za odpłatności w schroniskach.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększa się dochody własne o kwotę 7.000,00 zł z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zwiększa się dochody zlecone o kwotę 3.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.65.2020 z dn. 16.09.2020 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

zwiększa się dochody własne o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020r.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

zwiększa się dochody zlecone o kwotę 29.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start” oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.64.2020 z dn. 14.09.2020 r.

Zwiększa się dochody zlecone o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start” oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny na piknik ekologiczny.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 300.000,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 257.555,17 zł na podstawie podpisanej umowy o z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Gniewkowo, budynek ratusza (19080r.): remont dachu”.

Zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 01.09.2020 r., które przeznacza się na wkład własny na dofinansowanie w/wym inwestycji.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.114.111,12 zł w tym:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększa się wydatki o kwotę 1.002.915,00 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap”, która zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie o kwotę 48.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia w Gniewkowie” w wysokości 6.000,00 na aktualizację dokumentacji projektowej.